



ที่ CS 040/2562

25 กันยายน 2562

เรื่อง แจ้งผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท บีจีที โฮลดิ้ง จำกัด (“BGTH”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) (“กระบวนการทำ EBT”) โดยอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,263,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ BGTH ในการโอนกิจการทั้งหมดของ BGTH แทนการชำระด้วยเงินสด โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทอ.72/2558”)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 4,981,094,116 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ BGTH ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายให้แกบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามประกาศ ทอ.72/2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ สำหรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 4,981,094,116 หุ้น บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 687,865,378 บาท เป็นจำนวน 1,185,974,789.60 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริษัทรืในสวนเพิ่มทุนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (และที่ไดแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ขอแจ้งราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ BGTH คือตั้งแต่วันที่ 4 – 24 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.80 บาท (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์) โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางดังนี้



ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าซื้อขาย (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
1	24 กันยายน 2562	39,661,302	32,253,730	0.81
2	23 กันยายน 2562	30,936,840	25,113,713	0.81
3	20 กันยายน 2562	50,931,512	41,355,329	0.81
4	19 กันยายน 2562	56,592,202	45,414,567	0.80
5	18 กันยายน 2562	121,528,602	99,205,120	0.82
6	17 กันยายน 2562	53,494,200	42,914,483	0.80
7	16 กันยายน 2562	48,991,100	39,102,778	0.80
8	13 กันยายน 2562	21,166,300	16,507,618	0.78
9	12 กันยายน 2562	52,292,400	40,897,917	0.78
10	11 กันยายน 2562	27,208,101	21,219,933	0.78
11	10 กันยายน 2562	50,315,205	39,353,092	0.78
12	9 กันยายน 2562	20,121,760	15,927,390	0.79
13	6 กันยายน 2562	28,628,708	22,629,645	0.79
14	5 กันยายน 2562	60,865,051	48,493,011	0.80
15	4 กันยายน 2562	80,667,740	63,773,437	0.79
รวม		743,401,023	594,161,762	0.80
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)				0.80
ราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (บาทต่อหุ้น)				0.72

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาด ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน